

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

Mitre 531 – Tel. 294-4400125 / Int. 160



Sres.

Presidencia Concejo Municipal

CC: Intendencia

CC: Dirección General de Comunicación

Presente

Ref: ORD 2559-2014

De mi mayor consideración:

Mediante la presente, y en cumplimiento a la Ordenanza de la referencia en legal tiempo y forma, se adjunta el siguiente informe (Nota N° 240-DT-2019) respecto a sobregiros correspondientes al mes de **Abril** 2019.

Sin otro particular saluda atentamente,



[Handwritten signature]
Sr. QUINTANA DIEGO DANIEL
Secretario de Hacienda
Resolución N° 6739-I-2017
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, Lunes 06 de Mayo de 2019

Nota 43-SH-2019

DQ/kr



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
BARTOLOMÉ MITRE 531


DE: DIRECCIÓN DE TESORERÍA
A: SECRETARÍA DE HACIENDA

Ref. : Ord. 2559-CM-2014

De mi consideración:

Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, adjunto informe respecto a sobregiro bancario correspondiente al mes de Abril 2019;

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente;


MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 2559-10
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 06 de Mayo de 2019
Nota N° 240 – DT-19

RECIBIDO Secretaría de Hacienda
Fecha: 6 MAY 2019
Nº: 20.09
Importe: \$ 300

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
04/04/2019	1.022,79	0,0000%			
03/04/2019	76.941.022,79	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/04/2019	3.673,79	0,0000%	0,00	0,0000%	-
09/04/2019	12.600,79	0,0000%	0,00	0,0000%	-
10/04/2019	22.231,79	0,0000%	0,00	0,0000%	-
11/04/2019	1.952.231,79	0,0000%	0,00	0,0000%	-
15/04/2019	30.944,79	0,0000%	0,00	0,0000%	-
16/04/2019	33.700,79	0,0000%	0,00	0,0000%	-
23/04/2019	1.963.700,79	0,0000%	0,00	0,0000%	-
25/04/2019	42.413,79	0,0000%	0,00	0,0000%	-
30/04/2019	42.413,79	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		




MANUEL ALEJANDRO REYNA
 Subtesorero
 Resolución N° 4355-I-13
 Municipalidad de S.C. de Bariloche